

QDD 2016 SEMA

natureza de despesa	fonte	LOA	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	FONTE SIGGO/DICOF/SEMA		POSIÇÃO EM 31/12/2016	
								Disponível	Liquidado	% execução (DA/Emp)	% execução (DA/Liq)
04.122.6003.8517.8681 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL											
339039	100	0,00	0,00	38.865,00	0,00	38.865,00	38.865,00	0,00	38.865,00	100	100
18.122.6001.2396.5365 - (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL											
339039	100	10.000,00	-1.396,00	0	0,35	8.603,65	0,00	8.603,65	0,00	0	0
18.122.6001.8502.8747-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - DISTRITO FEDERAL											
319011	100	14.000.000,00	-3.127.226,49	0,00	0,00	10.872.773,51	10.841.773,64	30.999,87	10.841.773,64	99,71	99,71
319011	178	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
319013	100	1.000.000,00	-362.716,51	0,00	0,00	637.283,49	637.283,49	0,00	637.283,49	100,00	100,00
319016	100	96.000,00	-52.837,00	0,00	0,00	43.163,00	43.097,35	65,65	43.097,35	99,85	99,85
319113	100	3.646.531,00	-2.209.526,00	0,00	0,00	1.437.005,00	1.411.788,04	25.216,96	1.411.788,04	98,25	98,25
319113	178	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		18.742.531,00	-802.306,00	0,00	0,00	17.940.225,00	12.933.942,52	5.006.282,48	12.933.942,52	72,09	72,09
18.122.6001.8504.9572-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE											
339008	100	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	8.089,25	17.210,75	8.089,25	31,97	31,97
339046	100	553.878,00	-150.000,00	0,00	0,00	403.878,00	385.886,94	17.991,06	385.886,94	95,55	95,55
339049	100	254.715,00	-150.000,00	0,00	0,00	104.715,00	3.518,82	101.196,18	3.518,82	3,36	3,36
SUBTOTAL		833.893,00	-300.000,00	0,00	0,00	533.893,00	397.495,01	136.397,99	397.495,01	74,45	74,45
18.122.6001.8517.9661-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL											
339014	100	30.000,00	-24.201,51	0,00	1,35	5.797,14	4.864,06	933,08	4.864,06	83,90	83,90
339030	100	50.000,00	-34.464,86	0,00	1,91	15.533,23	14.866,79	666,44	14.866,79	95,71	95,71
339033	100	75.000,00	-71.999,14	0,00	0,61	3.000,25	2.166,94	833,31	2.166,94	72,23	72,23
339039	100	2.964.339,00	-2.496.943,97	0,00	0,88	467.394,15	445.287,71	22.106,44	379.987,38	95,27	81,30
449052	100	300,00	7.959,00	0,00	181,20	8.077,80	7.677,00	400,80	7.677,00	95,04	95,04
SUBTOTAL		3.119.639,00	-2.619.650,48	0,00	185,95	499.802,57	474.862,50	24.940,07	409.562,17	95,01	81,94
18.126.6001.1471.0026 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
339039	100	9.661,00	-1.349,00	0,00	0,01	8.311,99	0,00	8.311,99	0,00	0,00	0,00
449052	100	339,00	-47,00	0,00	204,09	87,91	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00	-1.396,00	0,00	204,10	8.399,90	0,00	8.399,90	0,00	0,00	0,00
18.126.6001.2557.5174-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	49.000,00	-48.292,00	0,00	1,23	706,77	0,00	706,77	0,00	0,00	0,00
18.126.6208.1471.5885-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEMA-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	600.000,00	-452.406,00	0,00	8.000,93	139.593,07	0,00	139.593,07	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		600.000,00	-319.406,00	0,00	8.000,93	272.593,07	0,00	272.593,07	0,00	0,00	0,00
18.128.6001.4088.5824-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	10.000,00	-1.396,00	0,00	0,35	8.603,65	0,00	8.603,65	0,00	0,00	0,00
18.421.6211.2426.8542-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL											
339139	100	0,00	36.001,00	0,00	1,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6208.3220.0002-PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	100.000,00	-99.967,00	0,00	0,48	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00

18.541.6208.3216.0001-IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	100.000,00	-30.066,00	0,00	1,82	69.932,18	37.420,00	32.512,18	37.420,00	53,51	53,51
18.541.6208.3983.6079-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-DISTRITO FEDERAL											
339035	100	50.000,00	-49.982,00	0,00	1,91	16,09	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00
339036	100	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00	-43.937,00	0,00	1,91	6.061,09	0,00	6.061,09	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2689.0005-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	50.000,00	-49.932,00	0	1,91	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2699.0001-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	150.000,00	-149.101,00	0,00	0,22	898,78	0,00	898,78	0,00	0,00	0,00
449051	100	1.025.000,00	-1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
SUBTOTAL		1.175.000,00	-1.174.101,00	0,00	0,22	898,78	0,00	898,78	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2701.0001-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO											
339039	100	50.000,00	-49.932,00	0,00	1,91	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2705.0001-ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	150.000,00	-149.901,00	0,00	0,22	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2706.0001-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	50.000,00	-49.932,00	0,00	1,91	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
449052	100	200,00	-27,00	0,00	121,13	51,87	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.200,00	-49.959,00	0,00	123,04	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.2717.0001-GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	50.000,00	-12.032,00	0,00	1,91	37.966,09	36.000,00	1.966,09	36.000,00	94,82	94,82
449052	100	200,00	-27,00	0,00	121,13	51,87	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.200,00	-12.059,00	0,00	123,04	38.017,96	36.000,00	2.017,96	36.000,00	94,69	94,69
18.541.6210.3004.0004-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL											
339039	132	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	100	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	400,00	13025	0,00	241,27	13.183,73	0,00	13.183,73	0,00	0,00	0,00
449051	132	11.357.152,00	0	0,00	0,10	11.357.151,90	0,00	11.357.151,90	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		12.491.552,00	39.025,00	0,00	241,37	12.530.335,63	0,00	12.530.335,63	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.3068.0003-REALIZAÇÃO DO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA - DISTRITO FEDERAL											
339039	100	50.000,00	-49.932,00	0	1,91	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.3076.0001-REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	200.000,00	-64.948,00	0,00	0,96	135.051,04	127.965,00	7.086,04	127.965,00	94,75	94,75
18.541.6210.3210.0005 (EP) APOIO A EXECUÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
339039	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	231.505,20	68.494,80	231.505,20	77,17	77,17
18.541.6210.3221.0002-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS -PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL											
339039	100	21.943,00	-3.064,00	0	0,70	18878,3	8.000,00	10.878,30	8.000,00	42,38	42,38
339039	132	1.134.000,00	0,00	0	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
449051	132	0,00	2.302.454,40	0	0,00	2.302.454,40	0,00	2.302.454,40	0,00	0,00	0,00
449052	132	7.674.848,00	-2.302.454,40	0	0,15	5.372.393,45	0,00	5.372.393,45	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		8.830.791,00	-3.064,00	0	0,85	8.827.726,15	8.000,00	8.819.726,15	8.000,00	0,09	0,09

18.541.6210.3256.0001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE REF. EM ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE - CIRAT - JARDIM BOTÂNICO											
339039	100	10.000,00	-1.396,00	0	0,35	8.603,65	0,00	8.603,65	0,00	0,00	0,00
18.541.6210.3266.0001-FORTEALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF- DISTRITO FEDERAL											
339039	100	200.000,00	-194.634,00	0	1,64	5.364,36	5.360,00	4,36	5.360,00	99,92	99,92
18.541.6210.4094.2257-PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-DISTRITO FEDERAL											
339030	100	0	3.332,50	0	0,00	3.332,50	3.332,50	0,00	3.332,50	100,00	100,00
339036	100	0,00	31.666,00	0	0,00	31.666,00	0,00	31.666,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	220.000,00	-187.946,50	0	1,21	32.052,29	24.315,00	7.737,29	24.315,00	75,86	75,86
SUBTOTAL		220.000,00	-152.948,00	0	1,21	67.050,79	27.647,50	39.403,29	27.647,50	41,23	41,23
18.541.6210.8508.9169-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL											
339039	100	1.119.068,00	-1.117.868,00	0	1,31	1.198,69	0,00	1.198,69	0,00	0,00	0,00
449052	100	0,00	910.800,00	0	0,00	910.800,00	910.800,00	0,00	910.800,00	100,00	100,00
SUBTOTAL		1.119.068,00	-207.068,00	0	1,31	911.998,69	910.800,00	1.198,69	910.800,00	99,87	99,87
28.846.0001.9041.0017- CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SEMA - DISTRITO FEDERAL											
319094	100	450.000,00	-300.000,00	0	78.750,00	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0001.9050.7206 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL											
319092	100	0	971.001,00	0	0	971.001,00	960.231,10	10.769,90	952.935,61	98,89	98,14
319094	100	0,00	56.334,00	0	0	56.334,00	51.639,15	4.694,85	51.639,15	91,67	91,67
319096	100	400.000,00	-328.663,00	0	0,00	71.337,00	71.336,65	0,35	71.336,65	100,00	100,00
339039	100	0,00	111.000,00	0	0,00	111.000,00	110.196,66	803,34	0,00	99,28	0,00
339093	100	80.000,00	-79.997,00	0	2,26	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		480.000,00	729.675,00	0,00	2,26	1.209.672,74	1.193.403,56	16.269,18	1.075.911,41	98,66	88,94

natureza de despesa	fonte	LOA	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	% execução (DA/Emp)	% execução (DA/Liq)
TOTAL GERAL (A)		49.501.874,00	-5.922.985,48	38.865,00	87.650,32	43.530.103,20	16.423.266,29	27.106.836,91	16.240.473,81	37,73	37,31
TOTAL GERAL SEM PESSOAL (B)		28.985.450,00	-5.248.958,48	38.865,00	8.897,71	23.766.458,81	1.898.425,20	21.868.033,61	1.833.124,87	7,99	7,71
TOTAL GERAL SEM PESSOAL E SEM BNDES (C)		7.685.450,00	-5.248.958,48	38.865,00	8.897,46	2.466.459,06	1.898.425,20	568.033,86	1.833.124,87	76,97	74,32
TOTAL GERAL SEM BNDES (D)		28.201.874,00	-5.922.985,48	38.865,00	87.650,07	22.230.103,45	16.423.266,29	5.806.837,16	16.240.473,81	73,88	73,06

LOA 2016 49.501.874,00

BLOQUEADO 87.650,32 0,18

CENÁRIO A CENÁRIO B CENÁRIO C

DESPESA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A LOA	CENÁRIO A	CENÁRIO B	CENÁRIO C
	87,94	81,99	32,09

A Lei Orçamentária Anual para o exercício 2016 foi aprovada prevendo R\$ 49.501.874,00 destes 87,94% foram disponibilizados para a execução das ações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, perfazendo um montante de R\$ 43.530.103,20. Foram empenhados em 2016 R\$ 16.423.266,29, uma execução de 37,73% se for levada em consideração apenas a despesa autorizada. (Cenário A).

Se desconsiderarmos os gastos com pessoal da SEMA a LOA para 2016 foi de R\$ 28.985.450,00 sendo que a Despesa Autorizada foi no montante de R\$ 23.766.458,81, tendo sido executado R\$ 1.898.425,20, uma execução de 7,99%. A baixa execução nas ações finalísticas (excluídos pessoal) deve-se aos recursos alocados na fonte 132 referentes ao Convênio com o BNDES para a construção dos centros de triagem de resíduos sólidos e que até a presente data não houve repasse financeiro. Diante disso, se desconsiderarmos os recursos da fonte 132 a SEMA apresenta uma Despesa autorizada da ordem de R\$ 2.466.459,06, elevando a execução orçamentária para 76,97% das ações finalísticas da SEMA.

Em 2016, apenas 0,18% do orçamento aprovado na LOA foi bloqueado.

No cenário D, se desconsiderarmos os recursos oriundos do Convênio com o BNDES, a SEMA apresentou uma execução orçamentária de 73,88% em 2016.